

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年12月20日

【会社名】 株式会社ケイブ

【英訳名】 CAVE Interactive CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・CEO 高野 健一

【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号

【電話番号】 03-6820-8176

【事務連絡者氏名】 常務取締役・CFO 菊地 徹

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号

【電話番号】 03-6820-8176

【事務連絡者氏名】 常務取締役・CFO 菊地 徹

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当 449,160,000円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2018年12月11日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項が一部不足していたため、これを追加するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当先の状況

(1) 募集の方法

c. 割当予定先の選定理由

() 割当予定先を選定した理由

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

第一部 【証券情報】

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

c. 割当予定先の選定理由

() 割当予定先を選定した理由

<訂正前>

~中略~

KeyHolderは、前述のとおりエンターテインメント事業を中心にした持株会社ではありますが、その歴史を紐解くと、元々は1967年12月の設立から2018年の3月末までの半世紀以上にわたって「ゲームファンタジア」及び「アドアーズ」のブランド名で、アミューズメント施設運営を展開してきた背景(注5)を有しており、その頃から当社とも少なからずの接点がございました。

そのため、KeyHolderは、アミューズメント業界に対する知見と理解を有しており、当社の根幹事業であります、スマートフォンネイティブゲームをはじめ、新規事業に関しても有益な助言・アドバイスを頂けるものと考えております。

~中略~

<訂正後>

~中略~

KeyHolderは、前述のとおりエンターテインメント事業を中心にした持株会社ではありますが、その歴史を紐解くと、元々は1967年12月の設立から2018年の3月末までの半世紀以上にわたって「ゲームファンタジア」及び「アドアーズ」のブランド名で、アミューズメント施設運営を展開してきた背景(注5)を有しており、その頃から当社とも少なからずの接点がございました。

その後、2017年12月に当社がSAMURAI&J PARTNERS株式会社(以下、「SAMURAI」といいます。)を割当先として第三者割当増資を実施する際に、SAMURAIの社外監査役である泉信彦氏とお会いし、泉信彦氏からSAMURAIの社外監査役でもあり、前述のアミューズメント施設を運営しているKeyHolderの取締役でもある大出悠史氏を紹介され、ゲームとエンターテインメントの融合について今日まで意見交換をしてきました。今回、KeyHolderと当社は、ゲーム事業とエンターテインメント事業の融合をより具体化していくために協議し、KeyHolderとの資本業務提携を検討するに至りました。

KeyHolderは、アミューズメント業界に対する知見と理解を有しており、当社の根幹事業であります、スマートフォンネイティブゲームをはじめ、新規事業に関しても有益な助言・アドバイスを頂けるものと考えております。

~中略~